

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

## 武汉北大高科软件股份有限公司对外（委托）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

根据集团发展战略，为拓展公司业务，增强公司盈利能力，武汉北大高科软件股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立控股子公司“北科信链（武汉）数字科技有限公司”（公司名称以工商注册核准名称为准），主要从事软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；互联网数据服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广相关业务。注册地为武汉经济技术开发区 2MA 地块办公及生产用房 1 楼（东方工业园 5 号楼）（孵化器 HCY-202），注册资金为 200 万元，其中，公司出资 102 万元，占注册资本的 51%；北链众合（武汉）投资管理合伙企业（有限合伙）出资 58 万元，占注册资本的 29%；郑嘉文出资 40 万，占注册资本的 20%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

根据《公司章程》的约定，对子公司投资属于“交易”行为。其中，需要提请股东大会审议的交易事项指总资产 50%以上或净资产绝对值 50%以上且超过 1500 万（《公司章程》第 38 条）；需要提请董事会审议的交易事项指总资产 20%以上或净资产绝对值的 20%以上且超过 300 万（《公司章程》第 103 条），以上数据均指公司最近一个会计年度经审计的数据。

经核查，公司本次投资设立北科信链（武汉）数字科技有限公司的投资数额未达到需要股东大会、董事会审议的标准，亦不属于需召开监事会的情形，故无需召开三会。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

### （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：武汉北大高科软件股份有限公司

住所：武汉市野芷湖西路创意天地 10 栋 13 层

注册地址：武汉市珞瑜路 716 号华乐商务中心 17 层

企业类型：股份有限公司

法定代表人：罗铮

实际控制人：罗铮、王涛、邓昕

主营业务：计算机、电子技术及产品的开发、研制、技术服务；计算机、电子元器件零售兼批发；自助终端生产。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许

可后方可经营)。

注册资本：13,033,418 元

## 2. 法人及其他经济组织

名称：北链众合（武汉）投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：武汉经济技术开发区 2MA 地块办公及生产用房 1 楼（东方工业园 5 号楼）（孵化器 HCY- 202)

注册地址：武汉经济技术开发区 2MA 地块办公及生产用房 1 楼（东方工业园 5 号楼）（孵化器 HCY- 202)

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：罗铮

实际控制人：罗铮

主营业务：一般项目；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本：580,000 元

## 3. 自然人

姓名：郑嘉文

住所：武汉市洪山区野芷湖西路保利心语二期 18 栋 1 单元 1603

## 三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资所需资金为自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：北科信链（武汉）数字科技有限公司

注册地址：武汉经济技术开发区 2MA 地块办公及生产用房 1 楼（东方工业园 5 号楼）（孵化器 HCY- 202)

经营范围：软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；互联网数据服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；电子产品销售；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广  
 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
武汉北大高科软件股份有限公司	102 万元	现金	认缴	51%
北链众合(武汉)投资管理合伙企业(有限合伙)	58 万元	现金	认缴	29%
郑嘉文	40 万元	现金	认缴	20%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司与北链众合（武汉）投资管理合伙企业（有限合伙）、郑嘉文共同出资设立北科信链（武汉）数字科技有限公司，注册地为武汉经济技术开发区 2MA 地块办公及生产用房 1 楼（东方工业园 5 号楼）（孵化器 HCY- 202），注册资金为 200 万元，其中，公司出资 102 万元，占注册资本的 51%，北链众合（武汉）投资管理合伙企业（有限合伙）出资 58 万元，占注册资本的 29%；郑嘉文出资 40 万，占注册资本的 20%。

#### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

以更灵活的机制引进人才，专注于打造区块链核心技术及相关产品，因此决定成立北科信链（武汉）数字科技有限公司。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务

要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，能够进一步增强公司盈利能力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

**六、备查文件目录**

《出资协议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2021年11月16日